

友谊县自然资源局2023年部门预算

目 录

第一部分 友谊县自然资源局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 友谊县自然资源局2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 友谊县自然资源局2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 友谊县自然资源局部门概况

一、部门职责

友谊县自然资源部门的主要职责是履行县政府行使所有权的全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制及不动产登记权籍相关职责；贯彻执行自然资源调查监测评价的国家和省指标体系、统计标准及自然资源调查监测评价制度；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责全县空间规划体系建设并监督实施；负责贯彻落实国家和省城乡规划、测绘、城乡建设档案的相关法律、法规、规章和政策；全面负责县域内测绘地理信息管理工作，监督检查《测绘法》在本县落实情况，组织编制并实施全县基础测绘规划，负责全县测绘行业工作管理及指导、监督、检查工作；负责统筹国土空间生态修复；牵头组织编制全县国土空间生态修复规划，实施生态修复工程；负责组织实施最严格的耕地保护制度；牵头组织实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；负责管理地质勘查行业和全县地质工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；负责矿产资源管理；负责负责落实国土空间规划的相关政策，承担建立全县国土空间规划体系工作并监督实施。组织编制全县国土空间规划和相关专项规划并监督实施等工作。以上本部门汇总职责已包含未独立核算机构的职责。

二、部门机构设置

(一) 友谊县自然资源部门本级有内设机构2个，分别为综合业务股和综合协调股。

(二) 友谊县自然资源部门包括友谊县自然资源局本级、未独立核算单位5家及独立核算单位1家，其中：行政单位2家，参公事业单位0家，事业单位5家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	友谊县自然资源局	行政单位
2	友谊县自然资源局（本级）	行政单位
3	友谊县林业和草原局	行政单位
4	友谊县不动产登记中心	事业单位
5	友谊县土地收购储备中心	事业单位
6	友谊县林业草原事业发展中心	事业单位
7	友谊县自然资源规划服务中心	事业单位
8	友谊县自然资源执法监察局	事业单位

三、部门人员构成

友谊县自然资源局部门编制总数为75个，其中：行政编制11个，事业编制64个，工勤编制0个。实有人员96人，其中：在职人员70人，离退休人员26人。与上年预算相比，实有人数增加11人，其中：在职人数增加9人，离退休人员增加2人，以上本部门汇总人员已包含未独立核算机构人员。

四、部门预算构成

友谊县自然资源部门预算是包括友谊县自然资源局本级及友谊县自然资源规划服务中心1家所属预算单位的汇总预算。

第二部分 友谊县自然资源局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：友谊县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1043.22	一、社会保障和就业支出	149.38
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	42.43
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	7.60
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、自然资源海洋气象等支出	790.89
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	52.92
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	1043.22	本年支出合计	1043.22
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1043.22	支出总计	1043.22

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：友谊县自然资源局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	1043.22	1043.22	1043.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
450	友谊县自然资源	1043.22	1043.22	1043.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
450001	友谊县自然资源局	902.12	902.12	902.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
450002	友谊县自然资源规划服务中心	141.10	141.10	141.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：友谊县自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1043.22	829.76	213.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.38	149.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.38	149.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.68	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	790.89	585.03	205.86	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	790.89	585.03	205.86	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	487.43	487.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	205.86	0.00	205.86	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	97.60	97.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.92	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.92	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.92	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：友谊县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1043.22	一、本年支出	1043.22
（一）一般公共预算拨款	1043.22	（一）社会保障和就业支出	149.38
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	42.43
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	7.60
		（四）自然资源海洋气象等支出	790.89
		（五）住房保障支出	52.92
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1043.22	支出总计	1043.22

一般公共预算支出表

单位名称：友谊县自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1043.22	829.76	772.96	56.80	213.46
208	社会保障和就业支出	149.38	149.38	149.38	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.38	149.38	149.38	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.54	34.54	34.54	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.14	6.14	6.14	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.68	73.68	73.68	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.02	35.02	35.02	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.43	42.43	42.43	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.43	42.43	42.43	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.60	34.60	34.60	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.83	7.83	7.83	0.00	0.00
213	农林水支出	7.60	0.00	0.00	0.00	7.60
21302	林业和草原	7.60	0.00	0.00	0.00	7.60
2130205	森林资源培育	7.60	0.00	0.00	0.00	7.60
220	自然资源海洋气象等支出	790.89	585.03	528.23	56.80	205.86
22001	自然资源事务	790.89	585.03	528.23	56.80	205.86
2200101	行政运行	487.43	487.43	437.43	50.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	205.86	0.00	0.00	0.00	205.86
2200150	事业运行	97.60	97.60	90.80	6.80	0.00
221	住房保障支出	52.92	52.92	52.92	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.92	52.92	52.92	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.92	52.92	52.92	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：友谊县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	829.76	772.96	56.80
301	工资福利支出	731.18	731.18	0.00
30101	基本工资	251.73	251.73	0.00
3010101	基本工资	251.73	251.73	0.00
30102	津贴补贴	203.95	203.95	0.00
3010201	津补贴	197.37	197.37	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.58	6.58	0.00
30103	奖金	43.75	43.75	0.00
3010301	奖金	43.75	43.75	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.68	73.68	0.00
30109	职业年金缴费	35.02	35.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.84	42.84	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	42.31	42.31	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.53	0.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.89	0.89	0.00
30113	住房公积金	52.92	52.92	0.00
30199	其他工资福利支出	26.40	26.40	0.00
302	商品和服务支出	56.80	0.00	56.80
30201	办公费	6.82	0.00	6.82
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30204	手续费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	1.70	0.00	1.70
3020501	办公水费	1.70	0.00	1.70
30206	电费	2.00	0.00	2.00
3020601	办公电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	1.35	0.00	1.35
3020701	邮电费	0.20	0.00	0.20
3020702	电话通讯费	1.15	0.00	1.15
30208	取暖费	12.19	0.00	12.19
3020801	办公用房取暖费	12.19	0.00	12.19
30209	物业管理费	0.40	0.00	0.40
30211	差旅费	2.41	0.00	2.41
30213	维修（护）费	3.50	0.00	3.50
3021301	一般维修费	3.50	0.00	3.50
30226	劳务费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	5.91	0.00	5.91
30229	福利费	4.20	0.00	4.20
3022902	体检费（在职）	4.20	0.00	4.20
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	8.62	0.00	8.62
303	对个人和家庭的补助	41.78	41.78	0.00
30302	退休费	40.68	40.68	0.00
3030201	退休工资	38.02	38.02	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.66	2.66	0.00
30305	生活补助	0.80	0.80	0.00
3030501	遗属生活补助	0.80	0.80	0.00
30307	医疗费补助	0.20	0.20	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.20	0.20	0.00
30309	奖励金	0.10	0.10	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：友谊县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	213.46
302	商品和服务支出	132.13
30201	办公费	26.00
30206	电费	3.00
3020601	办公电费	3.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	12.13
3021301	一般维修费	4.00
3021305	网络运行维护费	8.13
30214	租赁费	2.00
30218	专用材料费	5.00
30226	劳务费	52.63
30227	委托业务费	13.20
30239	其他交通费用	6.00
30299	其他商品和服务支出	10.17
3029999	其他商品和服务支出	10.17
303	对个人和家庭的补助	7.60
30310	个人农业生产补贴	7.60
310	资本性支出	73.73
31002	办公设备购置	73.73

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：友谊县自然资源局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00
450001	友谊县自然资源局	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：友谊县自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：友谊县自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：友谊县自然资源局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	213.46	213.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年聘用人员劳务费	友谊县自然资源局	51.63	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	补充经费	友谊县自然资源局	42.83	42.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	执法经费	友谊县自然资源局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	采购涉密设备项目	友谊县自然资源局	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公设备购置项目	友谊县自然资源局	64.22	64.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	林长制经费	友谊县自然资源局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指（资环）【2023】55号 林业改革发展资金	友谊县自然资源局	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	新立采矿权评估项目	友谊县自然资源局	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	房屋产权过户项目	友谊县自然资源局	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：友谊县自然资源局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	372.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	36.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	124.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	43.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

退休费	10	退休费	34.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
生活补助(遗属生活补助)	10	生活补助	0.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
临时工工资	10	各类人员补助支出	26.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	36.54	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会经费	10	工会经费	4.84	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通费(有社		其他交通费		保障单位正常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50

友谊县自然资源局	其他交通费(车补)	10	其他交通补贴	8.62	提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	2023年聘用人员劳务费	10	其他运转类	51.63	加快百姓办证速度，解决单位工作人员不足问题。	成本指标	经济成本指标	项目成本	小于等于	52	万元		20.00
						产出指标	数量指标	聘用人数	等于	20	人	10.00	
							质量指标	服务质量合格率	大于等于	80	%	30.00	
						效益指标	社会效益指标	民生业务效率提升率	大于等于	70	%	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	本单位对派遣公司满意度	大于等于	80	%	10.00	
	补充经费	10	其他运转类	42.83	保证单位正常运转，使各业务科室正常履行职能，不产生隐性债务。	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	小于等于	428276	元		20.00
						产出指标	数量指标	单位补充经费额度	小于等于	428276	元	20.00	
							质量指标	补充经费科目调剂次数	小于等于	20	次	10.00	
							时效指标	拨款及时率	大于等于	75	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	机关行政能力保障度提升率	大于等于	80	%	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	本单位对资金使用情况满意度	大于等于	80	%	10.00	
						成本指标	经济成本指标	项目成本	小于等于	5	万元		20.00
						数量指标	执法行动次数	大于等于	10	次	10.00		

执法经费	10	其他运转类	5.00	为本单位执法部门履行行政职能提供资金保障，保证执法行为顺利执行。	产出指标	质量指标	违法问题处置反馈率	大于等于	75	%	20.00
						时效指标	拨款及时率	大于等于	80	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	群众提供的违法线索核查率	大于等于	80	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	执法部门对乡镇土管员工作满意度	大于等于	80	%
采购涉密设备项目	10	其他运转类	9.51	依据上级相关保密信息管理要求，为涉及到涉密数据的业务部门购买符合标准的保密类办公设备。	成本指标	经济成本指标	项目成本	小于等于	95080	元	20.00
					产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	7	台（套）	10.00
						质量指标	采购设备合格率	大于等于	90	%	20.00
						时效指标	设备购置完成及时率	大于等于	80	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	90	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	本单位对办公设备配置情况满意度	大于等于	80	%	10.00
办公设备购置项目	10	其他运转类	64.22	为2022年度新招录人员配置办公设备，更新现有部分应报废的办公设备，保证工作人员的办公设备能满足工作需求。	成本指标	经济成本指标	项目成本	小于等于	642248	元	20.00
					产出指标	数量指标	购置设备数量	小于等于	187	台（套）	15.00
						质量指标	采购设备合格率	大于等于	90	%	20.00
						时效指标	设备购置完成及时率	大于等于	85	%	5.00
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	90	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工对设备配置情况满意度	大于等于	80	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	项目成本	小于等于	15	万元	20.00

林长制经费	10	其他运转类	15.00	建立林长制，资金用于野生动植物保护、病虫害防治、森林草原防火及林业资源管理等工作	产出指标	数量指标	森林覆盖率	大于等于	8	%	15.00
						质量指标	三级林长制责任落实完成率	大于等于	80	%	15.00
						时效指标	项目完成及时率	大于等于	80	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	林长制制度建设完成率	大于等于	80	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室满意度	大于等于	80	%	10.00
新立采矿权评估项目	10	专项业务费项目	13.20	拟新立矿业权5处，委托外单位对采矿权价款进行评估，评估成果通过验收	成本指标	经济成本指标	项目成本	小于等于	132000	元	20.00
					产出指标	数量指标	评估的采矿权报告数量	等于	6	个	15.00
						质量指标	服务质量合格率	大于等于	80	%	15.00
						时效指标	项目完成及时率	大于等于	80	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	项目成果公开率	大于等于	80	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	80	%	10.00					
房屋产权过户项目	10	专项业务费项目	4.47	委托友谊县不动产登记中心完成对抵押房屋的产权变更登记。	成本指标	经济成本指标	项目成本	小于等于	44652	元	20.00
					产出指标	数量指标	变更登记房屋数量	等于	5	个	15.00
						质量指标	验收合格率	大于等于	80	%	15.00
						时效指标	项目完成及时率	大于等于	80	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	出让金追缴率	大于等于	80	%	20.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	80	%	10.00				
	黑财指（资环） 【2023】55号林业改革发展资金	10	重大改革发展项目	7.60	完成天保工程区外森林抚育2505亩，其中：上一轮退耕还林转入抚育面积2505亩。	成本指标	经济成本指标	森林抚育补助标准	等于	20	元/亩	20.00				
产出指标						数量指标	天保工程区外抚育面积	等于	2505	亩	15.00					
						质量指标	森林抚育质量合格率	大于等于	80	%	15.00					
						时效指标	当期任务完成率	大于等于	80	%	10.00					
效益指标						社会效益指标	林分结构改善程度	大于等于	70	%	20.00					
满意度指标						服务对象满意度指标	业务科室满意度	大于等于	80	%	10.00					
工资支出						10	工资支出	82.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50											
	时效指标	发放及时率	等于	100	%						22.50					
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5					%	22.50					
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	7.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
												科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
											时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
社会保障缴费	10	社会保障缴费	27.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50					
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50					
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50					

友谊县自然资源规划服务中心						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	9.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	6.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

	定额公用经费	10	定额公用经费	5.73	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	1.07	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
运转保障率	等于	100	%	22.50								

部门整体支出绩效目标表

部门：友谊县自然资源部门

		年度目标							
年度目标	1、加强自然资源的保护和合理开发利用；2、完善土地利用及耕地保护制度及工作成果，充分发挥自然资源局的职能作用，发挥监督审批的工作；3、完成城乡规划、不动产登记等民生任务；4、保证林草工作顺利推进，落实林长制制度。								
	年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	完成国土变更调查、友谊县国土空间生态修复规划（2021-2035年）编制项目”等重点工作			通过开展国土变更调查工作统筹把握我县的建设用地指标、土地整理复垦项目，从保障建设用地角度，为我县经济发展提供支持；通过开展自然资源财产清查工作摸清自然资源资产家底，加强自然资源资产监管，防止国有资产流失，维护国家所有者权益；通过编制友谊县国土空间生态修复规划（2021-2035年）维护国家生态安全、强化农田生态功能、提高城市生态品质。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	部门预算项目数	小于等于	反向	60		15.00	
		质量指标	预算编制到项目率	小于等于	反向	100	%	15.00	
		时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	正向	80	%	20.00	
	效益指标	经济效益指标	资源合理利用和优化配置	定性	正向	优	1		8.00
		社会效益指标	促进社会经济平稳发展	定性	正向	优			8.00
		生态效益指标	发挥资源的生态功能	定性	正向	优			8.00

		可持续影响指标	保障我县经济建设和社会可持续发展	定性	正向	优		6.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门及服务对象满意	定性	正向	优		10.00

第三部分 友谊县自然资源局2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，友谊县自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，友谊县自然资源局收入总预算1043.22万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加263.84万元，增长33.85%，主要原因是：1.新增9名工作人员使人员经费支出增加；2.应上级部门要求及实际工作需要的资金需求扩大，使办公设备购置项目、新立采矿权评估项目及房屋产权过户项目支出增加。支出总预算1043.22万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出，比上年预算增加263.84万元，增长33.85%，主要原因是1.新增9名工作人员使人员经费支出增加；2.应上级部门要求及实际工作需要的资金需求扩大，使办公设备购置项目、新立采矿权评估项目及房屋产权过户项目支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，友谊县自然资源局收入预算1043.22万元，其中：一般公共预算拨款收入1043.22万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，友谊县自然资源局支出预算1043.22万元，其中：基本支出829.76万元，占79.54%；项目支出213.46万元，占20.46%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，友谊县自然资源局财政拨款收入预算1043.22万元，其中：一般公共预算拨款1043.22万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算1043.22万元，其中，社会保障和就业支出149.38万元，卫生健康支出42.43万元，农林水支出7.60万元，自然资源海洋气象等支出790.89万元，住房保障支出52.92万元。比上年预算增加263.84万元，增长33.85%，主要原因是1.新增9名工作人员使人员经费支出增加；2.应上级部门要求及实际工作需要的资金需求扩大，使办公设备购置项目、新立采矿权评估项目及房屋产权过户项目支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，友谊县自然资源局一般公共预算支出1043.22万元，其中：基本支出829.76万元，项目支出213.46万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）34.54万元，比上年预算增加1.47万元，增长4.45%，主要原因是新增1名退休人员及26名退休人员退休费调整使退休费支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）6.14万元，比上年预算增加1.86万元，增长43.46%，主要原因是下属事业单位新增1名退休人员，退休费支出增加。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）73.68万元，比上年预算增加18.44万元，增长33.38%，主要原因是新增9名在职

人员使养老保险支出增加。

(四) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 35.02万元, 比上年预算减少1.38万元, 下降3.79%, 主要原因是2023年减少退休职业年金记实项目。

(五) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 34.60万元, 比上年预算增加8.21万元, 增长31.11%, 主要原因是新增9名在职人员使医疗保险支出增加。

(六) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 7.83万元, 比上年预算增加1.5万元, 增长23.7%, 主要原因是在职人员工资晋升, 计提医疗保险缴费增加。

(七) 农林水支出(类) 林业和草原(款) 森林资源培育(项) 7.60万元, 比上年预算无增减变化。

(八) 自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款) 行政运行(项) 487.43万元, 比上年预算增加139.11万元, 增长39.94%, 主要原因是新增9名工作人员使人员经费支出增加。

(九) 自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款) 一般行政管理事务(项) 205.86万元, 比上年预算增加71.95万元, 增长53.73%, 主要原因是应上级部门要求及实际工作需要的资金需求扩大, 使办公设备购置项目、新立采矿权评估项目及房屋产权过户项目支出增加。

(十) 自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款) 事业运行(项) 97.60万元, 比上年预算增加7.88万元, 增长8.78%, 主要原因是工资晋升, 各项保险缴费增加。

(十一) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金

（项）52.92万元，比上年预算增加14.8万元，增长38.82%，主要原因是新增9名在职人员使公积金支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，友谊县自然资源局一般公共预算基本支出829.76万元，其中：人员经费772.96万元，公用经费56.80万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）251.73万元，比上年预算增加43.31万元，增长20.78%，主要原因是1.新增9名在职人员使该支出增加；2.在职人员工资基数调整使该支出增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）203.95万元，比上年预算增加60.27万元，增长41.95%，主要原因是1.新增9名在职人员使该支出增加；2.在职人员工资基数调整使该支出增加；3.新增事业人员绩效工资使该支出增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）43.75万元，比上年预算增加14.89万元，增长51.59%，主要原因是1.新增9名在职人员使该支出增加；2.在职人员工资基数调整使该支出增加；3.新增事业人员年度考核奖使该支出增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）73.68万元，比上年预算增加18.44万元，增长33.38%，主要原因是新增9名在职人员使养老保险支出增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）35.02万元，比上年预算减少1.38万元，下降3.79%，主要原因是本年度减少职业年金记实项目支出。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）42.84万元，比上年预算增加19.86万元，增长54.56%，主要原因

是新增9名在职人员使医疗保险支出增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.89万元，比上年预算减少0.84万元，下降48.55%，主要原因是工伤保险缴费比例降低使该支出减少。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）52.92万元，比上年预算增加14.8万元，增长38.82%，主要原因是新增9名在职人员使公积金支出增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）26.40万元，比上年预算增加9.6万元，增长57.14%，主要原因是编外人员增加使该支出增加。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）6.82万元，比上年预算增加2.7万元，增长65.53%，主要原因是单位购买日常办公用品、书报杂志等预算支出增加。

（十一）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.00万元，比上年预算增加1万元，增长100%，主要原因是本年度新增宣传品预算支出。

（十二）商品和服务支出（类）手续费（款）0.20万元，比上年预算增加0.1万元，增长100%，主要原因是下属事业单位手续费预算支出增加。

（十三）商品和服务支出（类）水费（款）1.70万元，比上年预算增加1.7万元，增长100%，主要原因是本年度开始需要缴纳办公水费，新增水费支出。

（十四）商品和服务支出（类）电费（款）2.00万元，比上年预算减少1万元，下降33%，主要原因是单位用电量减少使预算支出减少。

（十五）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.35万元，比上年预算增加0.2万元，增长17.39%，主要原因是单位开支的信函、货物等物品的邮寄费、电话费等预算支出增加。

（十六）商品和服务支出（类）取暖费（款）12.19万元，比上年预算无增减变化。

（十七）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.40万元，比上年预算增加0.4万元，增长100%，主要原因是本年度开始需要负担物业管理费用，新增物业管理费支出。

（十八）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.41万元，比上年预算增加0.41万元，增长20.5%，主要原因是下属事业单位差旅费预算支出增加。

（十九）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）3.50万元，比上年预算减少0.55万元，下降13.58%，主要原因是单位开支的固定资产、网络信息系统修理和维护等预算支出减少。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.50万元，比上年预算减少2.35万元，下降82.46%，主要原因是下属事业单位列支的劳务费支出减少。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）5.91万元，比上年预算增加5.91万元，增长100%，主要原因是本年度新增工会经费预算。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）4.20万元，比上年预算增加0.7万元，增长20%，主要原因是在职人员增加9名，体检费支出增加。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）6.00万元，比上年预算增加1.5万元，增长33%，主要原因

是本年度接收调拨车辆一台，支出增加。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）8.62万元，比上年预算增加8.62万元，增长100%，主要原因是2023年新增行政编制人员公务交通补贴。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）40.68万元，比上年预算增加3.33万元，增长8.92%，主要原因是新增退休人员1名，退休费支出增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.80万元，比上年预算无增减变化。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.20万元，比上年预算减少9.58万元，下降97.96%，主要原因是不再负担退休人员基本医疗保险缴费，该支出减少。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.10万元，比上年预算增加0.01万元，增长11%，主要原因是独生子女费纳入预算时产生的进位差额。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，友谊县自然资源局部门一般公共预算项目支出213.46万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）26.00万元，比上年预算增加24.5万元，增长163.33%，主要原因是补充经费项目中的单位购买日常办公用品、书报杂志等支出增加。

（二）商品和服务支出（类）电费（款）3.00万元，比上年预算无增减变化。

（三）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.00万元，比上年

预算增加1万元，增长100%，主要原因是单位工作人员出差频率增加使该项目支出增加。

(四)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）12.13万元，比上年预算增加1万元，增长8.98%，主要原因是单位开支的固定资产、网络信息系统修理和维护等项目支出增加。

(五)商品和服务支出（类）租赁费（款）2.00万元，比上年预算增加2万元，增长100%，主要原因是应业务科室需要采购租赁服务使该项目支出增加。

(六)商品和服务支出（类）专用材料费（款）5.00万元，比上年预算增加3万元，增长150%，主要原因是为有外业需求的人员购买日常专用材料使该项目支出增加。

(七)商品和服务支出（类）劳务费（款）52.63万元，比上年预算增加2.85万元，增长5.73%，主要原因是劳务派遣人员增加使该项目支出增加。

(八)商品和服务支出（类）委托业务费（款）13.20万元，比上年预算减少46.8万元，下降78%，主要原因是委托外单位办理业务减少，支付的委托业务费减少使该项目支出减少。

(九)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）6.00万元，比上年预算增加6万元，增长100%，主要原因是外业工作量增加，车辆使用次数增加，应业务科室需要为执法车辆提供相应的交通费用。

(十)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）10.17万元，比上年预算增加5.77万元，增长131.14%，主要原因是应业务科室需要，为办理抵押房屋过户向税务、住建等部门缴纳相应费用。

(十一)对个人和家庭的补助(类)个人农业生产补贴(款)7.60万元,比上年预算无增减变化。

(十二)资本性支出(类)办公设备购置(款)73.73万元,比上年预算增加73.73万元,增长100%,主要原因是1.为新进人员配置办公设备;2.购买新设备以更换部分应报废或无法使用的设备。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,友谊县自然资源局一般公共预算“三公”经费支出6.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费6.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加1.5万元,增长33%,主要原因是本年度接收调拨车辆1台,支出增加。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算无增减变化,主要原因是我单位无因公出国(境)经费预算支出。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算无增减变化,主要原因是我单位无公务接待费预算支出。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排6.00万元,比上年预算增加1.5万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算无增减变化,主要原因是我单位无公务用车购置预算支出;公务用车运行维护费6.00万元,比上年预算增加1.5万元,增长33%,主要原因是本年度接收调拨车辆1台,支出增加。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算50万元，比上年预算增加18.6万元，增长59.24%。主要原因是本年度新进9名人员使定额经费及车补预算支出增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，友谊县自然资源局采购预算总额146.33万元，其中：货物类预算73.73万元、工程类预算0万元、服务类预算72.6万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，友谊县自然资源局固定资产金额1107.24万元，其中：房屋2621.88平方米，车辆4台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产73.73万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，友谊县自然资源部门实行绩效目标管理的项目30个，涉及预算金额1043.22万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，友谊县自然资源部门部门年度绩效目标为1、加强自然资源的保护和合理开发利用；2、完善土地利用及耕地保护制度及工作成果，充分发挥自然资源局的职能作用，发挥监督审批的工作；3、完成城乡规划、不动产登记等民生任务；4、保证林草工作顺利推进，落实林长制制度。年度主要任务为完成完成国土变更调查、友谊县国土空间生态修复规划（2021-2035年）编制项目”等2项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为1.数量指标：部门预算项目数小于等于60；2.质量指标：预算编制到项目率小于等于100%；3.时效指标：全年预算资金支出率大于等于80%；4.经济效益指标：资源合理利用和优化配置优；5.社会效益指标：促进经济社会平稳发展优；6.生态效益指标：发挥资源的生态功能优；7.可持续影响指标：保障我县经济建设和社会可持续发展优；8：服务对象满意度指标：上级部门及服务对象满意优。

第四部分 名词解释

一、相关收入和支出项目名词解释

1. 一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

2. 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

6. 医疗费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

7. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二、相关功能科目名词解释

1. 行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

4. 信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信

息化建设方面的支出。

5. 事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6. 其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

7. 行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

10. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13. 公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14. 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会

保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关政府经济科目名词解释

1. 工资奖金津补贴（款）：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

2. 社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

3. 住房公积金（款）：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4. 其他工资福利支出（款）：反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

5. 办公经费（款）：反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

6. 会议费（款）：反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

7. 培训费（款）：反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

8. 委托业务费（款）：反映机关和参公事业单位的咨询费、

劳务费和委托业务费。

9. 公务接待费（款）：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10. 因公出国（境）费用（款）：反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

11. 公务用车运行维护费（款）：反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

12. 维修（护）费（款）：反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。

13. 其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

14. 设备购置（款）：反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。

15. 工资福利支出（款）：反映对事业单位的工资福利补助支出。

16. 商品和服务支出（款）：反映对事业单位的商品和服务补助支出。

17. 资本性支出（一）（款）：反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映。

18. 社会福利和救助（款）：反映按规定开支的抚恤金、生活

补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。

19. 离退休费（款）：反映离休费、退休费、退职（役）费。

20. 其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

四、绩效名词解释

1. 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理新模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

2. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。